

# **Uchwała Nr 411/XLV/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 2018r.**

## **w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. Poz. 1875, Dz. U. z 2017 r. poz. 2232), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

**§1** W uchwale nr 391/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Miejskiej w Nowej Rudzie  
nr 411/xlv/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	w tym:						z tego:				w tym:	
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1.1}+{1.2}												
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	12 845 319,38	7 170 543,16	15 516 855,00	10 953 050,50	4 132 869,92	970 501,08	2 932 488,55		
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	758 038,01		
Plan 3 kw. 2017	98 222 239,69	72 672 924,69	15 079 498,00	335 000,00	13 878 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 084 587,89	25 549 315,00	1 657 798,00	23 571 058,00		
Wykonanie 2017	84 830 235,82	72 755 391,86	15 408 874,00	479 460,15	13 775 441,56	7 507 917,80	15 397 190,00	19 818 330,59	12 074 843,96	2 201 863,16	23 571 058,00		
2018	103 374 192,54	77 812 807,54	16 408 261,00	400 000,00	14 474 927,00	8 245 000,00	15 724 874,00	22 222 133,44	25 561 385,00	1 700 000,00	23 795 475,00		
2019	90 866 132,00	82 508 518,00	17 052 213,05	409 200,00	15 024 974,23	8 558 310,00	16 322 419,21	19 519 671,07	8 359 614,00	3 500 000,00	4 859 614,00		
2020	86 419 712,00	85 419 712,00	17 717 249,36	425 158,80	15 610 948,22	8 892 084,09	16 958 993,56	20 280 938,24	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2021	89 940 822,00	86 940 822,00	18 355 070,33	440 464,52	16 172 942,36	9 212 199,12	17 569 517,33	21 011 052,02	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	93 157 632,00	90 157 632,00	19 034 207,94	456 761,70	16 771 341,22	9 553 050,48	18 219 589,47	21 788 460,94	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	96 132 834,00	93 132 834,00	19 662 336,80	471 834,84	17 324 795,48	9 868 301,15	18 820 835,92	22 507 480,15	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	98 853 085,00	96 113 085,00	20 291 531,58	486 933,56	17 679 188,94	10 184 086,79	19 423 102,67	23 227 719,52	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00		
2025	101 832 591,00	99 092 591,00	20 920 569,05	502 028,50	18 433 443,80	10 489 793,48	20 025 218,86	23 947 778,62	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00		
2026	102 065 369,00	102 065 369,00	21 548 186,13	517 089,35	18 986 447,11	10 814 787,28	20 625 975,42	24 666 212,19	0,00	0,00	0,00		
2027	105 025 265,00	105 025 265,00	22 173 083,52	532 084,94	19 537 054,08	11 128 416,11	21 224 128,71	25 381 532,34	0,00	0,00	0,00		
2028	106 070 998,00	106 070 998,00	22 816 102,95	547 515,40	20 103 628,65	11 451 140,18	21 839 628,44	26 117 596,78	0,00	0,00	0,00		
2029	111 096 986,00	111 096 986,00	23 454 953,83	562 845,84	20 666 630,25	11 771 772,11	22 451 138,04	26 848 889,49	0,00	0,00	0,00		
2030	114 096 605,00	114 096 605,00	24 088 237,58	578 042,67	21 224 526,56	12 089 609,95	23 057 318,76	27 573 809,50	0,00	0,00	0,00		
2031	117 063 117,00	117 063 117,00	24 714 531,76	593 071,78	21 776 364,25	12 403 939,81	23 656 809,05	28 290 728,55	0,00	0,00	0,00		
2032	119 985 695,00	119 985 695,00	25 332 395,05	607 898,58	22 320 773,36	12 714 038,31	24 248 228,28	28 997 986,76	0,00	0,00	0,00		
2033	122 869 448,00	122 869 448,00	25 940 372,53	624 488,14	22 856 471,92	13 019 175,23	24 830 186,78	29 693 948,69	0,00	0,00	0,00		
2034	125 818 315,00	125 818 315,00	26 562 941,47	637 427,86	23 405 027,25	13 331 636,43	25 426 111,26	30 406 603,46	0,00	0,00	0,00		
2035	128 712 136,00	128 712 136,00	27 173 889,13	652 088,70	23 943 342,87	13 638 263,05	26 010 911,82	31 105 955,33	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Wydatki majątkowe	
			2.1		2.1.3		2.1.3.1		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2015	63 998 689,57	59 905 825,82	0,00	0,00	0,00	910 268,50	905 269,50	0,00	4 092 863,75
Wykonanie 2016	72 267 011,38	58 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	3 996 584,41
Plan 3 kw. 2017	108 204 043,63	71 838 841,69	0,00	0,00	0,00	857 791,00	836 791,00	0,00	36 365 201,94
Wykonanie 2017	99 854 810,88	71 524 487,98	0,00	0,00	0,00	830 594,86	790 094,86	0,00	28 330 322,90
2018	103 935 551,94	77 468 291,94	42 730,00	0,00	0,00	1 528 908,88	1 508 909,00	0,00	26 467 259,70
2019	89 091 007,52	79 626 281,00	62 218,00	0,00	0,00	957 950,00	967 950,00	0,00	9 464 726,52
2020	86 077 667,64	81 231 315,00	62 218,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	4 846 352,64
2021	86 957 768,40	83 262 098,00	62 218,00	0,00	0,00	885 180,00	885 180,00	0,00	3 695 670,40
2022	90 524 578,40	85 343 650,00	62 218,00	0,00	0,00	959 780,00	959 780,00	0,00	5 180 928,40
2023	93 963 043,78	87 477 241,00	62 218,00	0,00	0,00	949 780,00	949 780,00	0,00	6 485 802,78
2024	96 763 085,00	89 664 172,00	62 218,00	0,00	0,00	858 700,00	858 700,00	0,00	7 088 913,00
2025	99 832 591,00	91 905 776,00	62 218,00	0,00	0,00	765 100,00	765 100,00	0,00	7 926 815,00
2026	99 565 368,00	94 203 420,00	62 218,00	0,00	0,00	673 100,00	673 100,00	0,00	5 361 949,00
2027	102 525 265,00	96 558 506,00	62 218,00	0,00	0,00	558 100,00	558 100,00	0,00	5 966 758,00
2028	105 770 998,00	98 972 469,00	62 218,00	0,00	0,00	444 100,00	444 100,00	0,00	6 798 529,00
2029	108 896 986,00	101 446 781,00	62 218,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	7 450 205,00
2030	111 696 605,00	103 982 951,00	62 218,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	7 713 654,00
2031	114 278 117,00	106 582 525,00	62 218,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	0,00	7 695 592,00
2032	117 189 695,00	109 247 088,00	62 218,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 942 607,00
2033	120 169 448,00	111 978 265,00	62 218,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 191 183,00
2034	123 818 315,00	114 777 722,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	9 040 593,00
2035	126 712 136,00	117 647 165,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 064 971,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		4.4.1	
								4.1.1	4.2.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu					
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,64	0,00	1 074 191,64	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	1 010 023,51	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-9 981 803,94	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	12 621 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-15 024 575,06	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	19 603 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-561 359,10	9 338 321,78	0,00	0,00	0,00	9 338 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 777 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 342 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 983 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 633 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 169 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 776 952,68	8 776 952,68	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 777 124,48	1 777 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 342 044,36	2 342 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 983 053,60	2 983 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 633 053,60	2 633 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 169 790,22	2 169 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.11 - [4.2] - [2.1.2]	
Wykonanie 2015	23 011 763,44	0,00	2 495 825,70	3 570 017,34	
Wykonanie 2016	22 732 938,42	0,00	1 771 751,02	2 781 774,53	
Plan 3 kw. 2017	32 711 714,94	0,00	834 083,00	834 083,00	
Wykonanie 2017	39 766 586,54	0,00	1 230 903,88	1 230 903,88	
2018	40 197 886,60	0,00	344 515,60	344 515,60	
2019	38 412 941,78	0,00	2 882 237,00	2 882 237,00	
2020	36 070 897,42	0,00	4 188 397,00	4 188 397,00	
2021	33 087 843,82	0,00	3 678 724,00	3 678 724,00	
2022	30 454 790,22	0,00	4 813 982,00	4 813 982,00	
2023	28 285 000,00	0,00	5 655 593,00	5 655 593,00	
2024	26 185 000,00	0,00	6 448 913,00	6 448 913,00	
2025	24 185 000,00	0,00	7 186 815,00	7 186 815,00	
2026	21 685 000,00	0,00	7 861 949,00	7 861 949,00	
2027	19 185 000,00	0,00	8 466 759,00	8 466 759,00	
2028	16 685 000,00	0,00	9 098 529,00	9 098 529,00	
2029	14 685 000,00	0,00	9 650 205,00	9 650 205,00	
2030	12 285 000,00	0,00	10 113 654,00	10 113 654,00	
2031	9 500 000,00	0,00	10 480 592,00	10 480 592,00	
2032	6 700 000,00	0,00	10 742 607,00	10 742 607,00	
2033	4 000 000,00	0,00	10 891 183,00	10 891 183,00	
2034	2 000 000,00	0,00	11 040 593,00	11 040 593,00	
2035	0,00	0,00	11 064 971,00	11 064 971,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,66
Wykonanie 2016	0,00	570 772,31	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 598 471,00	5 551 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 480 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	22 349 786,00	6 175 159,00	9 603 756,20	867 653,13	8 736 103,07	21 604 266,44	3 431 041,28	1 098 321,78
2019	1 777 124,48	1 777 124,48	22 863 831,08	6 317 187,66	7 745 194,00	418 341,00	7 328 853,00	0,00	9 464 726,52	0,00
2020	2 342 044,36	2 342 044,36	23 435 426,85	6 475 117,35	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	4 846 352,64	0,00
2021	2 983 053,60	2 983 053,60	24 021 312,53	6 636 995,28	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	3 695 670,40	0,00
2022	2 633 053,60	2 633 053,60	24 621 845,34	6 802 920,16	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	5 180 928,40	0,00
2023	2 189 790,22	2 189 790,22	25 237 391,47	6 972 993,17	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	6 485 802,78	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 868 326,26	7 147 318,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 088 913,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	26 515 034,42	7 326 000,95	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	7 926 815,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	27 177 910,28	7 509 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 949,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	27 657 358,03	7 696 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 759,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	28 553 791,98	7 889 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 529,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	29 267 636,78	8 066 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 205,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	29 999 327,70	8 288 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 654,00	0,00
2031	2 785 000,00	2 785 000,00	30 749 310,90	8 495 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 592,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	31 518 043,67	8 708 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 607,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	32 305 994,76	8 926 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 183,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	33 113 644,63	9 149 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 593,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	33 941 485,75	9 377 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 971,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie																			
12.1																			
12.1.1																			
12.1.1.1																			
12.2																			
12.2.1																			
12.2.1.1																			
12.3																			
12.3.1																			
12.3.2																			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 757 447,44	3 713 918,00	1 441 915,00	22 535 475,00	22 180 090,00	8 361 980,00	4 829 614,00	2 684 983,00	2 684 983,00	2 483 359,00	573 248,00	2 483 359,00	2 483 359,00	2 483 359,00	2 483 359,00	2 483 359,00	2 483 359,00	2 483 359,00	2 483 359,00
2019	238 824,00	238 824,00	114 503,00	4 829 614,00	4 829 614,00	4 829 614,00	4 829 614,00	376 218,00	376 218,00	323 824,00	129 929,00	323 824,00	323 824,00	323 824,00	323 824,00	323 824,00	323 824,00	323 824,00	323 824,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na realizację projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 312 114,00	12 579 548,00	4 125 091,00	5 934 190,00	3 567 961,00	5 934 190,00	1 228 263,00	5 934 190,00	1 228 263,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 326 853,00	4 829 614,00	0,00	2 549 633,00	2 549 633,00	2 549 633,00	15 426,00	2 549 633,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, projektu budżetu finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>1</sup>
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>1</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>1</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 640 000,00	64 911,00	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 640 000,00	137 879,38	67 938,42	67 938,42	0,00	0,00	0,00	
2018	8 776 962,68	7 820,34	130 059,04	0,00	130 059,04	0,00	0,00	
2019	1 777 124,48	0,00	7 820,34	0,00	7 820,34	0,00	0,00	
2020	2 342 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 983 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 633 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 169 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 – 2025**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 411/XXLV/18  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 39/XXLI/17  
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednost. odpowiedzialna z. lub koord.	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do	5		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18			
I.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM (I.1.+I.2.+I.3.), Z TEGO:				17 604 139	9 603 756	7 745 194	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	17 513 682			
I.a.	- wydatki bieżące				1 541 183	867 653	418 341	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	1 450 726			
I.b.	- wydatki majątkowe				16 062 956	8 736 103	7 326 853	0	0	0	0	0	0	16 062 956			
I.1.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROG. REALIZOW. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009. R. O FIN. PUB.				17 238 410	9 535 339	7 703 071	0	0	0	0	0	0	17 238 410			
I.1.1.	- wydatki bieżące				1 175 454	799 236	376 218	0	0	0	0	0	0	1 175 454			
	1 Wspólnie dla kultury	UM	2016	2019	347 492	206 384	141 108							347 492			
	2 Roverowy region - Ziemia Nowonudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2015	2019	133 137	127 956	5 181							133 137			
	3 Badaacz, matematyk i lingwista - noworudzki noblista: Partnerstwo lokalne w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Noworudzkiej Szkoły Technicznej	UM	2016	2018	513 545	410 709	102 836							513 545			
	4 Realizacja programu ERASMUS+ w Szkole podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie	SP2	2017	2018	81 280	54 187	27 093							81 280			
	5 Górnicze pamiętki i tradycje w Euroregionie Głacensis	UM	2017	2018	100 000	100 000								100 000			
I.1.2.	- wydatki majątkowe				16 062 956	8 736 103	7 326 853	0	0	0	0	0	0	16 062 956			
	1 Roverowy region - Ziemia Nowonudzko-Radkowsko-Broumowska	UM	2017	2019	1 268 500	1 268 500								1 268 500			
	2 Czesko-polski szlak grzebielowy - część wschodnia	UM	2015	2018	3 254 332	1 618 541	1 635 791							3 254 332			
	3 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredy w mieście Nowa Ruda	UM	2016	2018	10 340 124	5 149 062	5 191 062							10 340 124			
	4 Atrakcje turystyczne historycznych miast partnerskich Nowa Ruda Broumov	UM	2017	2018	1 000 000	500 000	500 000							1 000 000			
	5 Górnicze pamiętki i tradycje w Euroregionie Głacensis	UM	2016	2018	200 000	200 000								200 000			
I.2.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZA. Z UMOW. PARTNERSTWA PUB.-PRYWAT.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I.3.	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE (INNE NIŻ W PKT I.1 I I.2)				365 729	68 417	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	275 272			
I.3.1.	- wydatki bieżące				365 729	68 417	42 123	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	275 272			
	1 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM	2015	2025	330 777	38 458	37 130	37 130	37 130	22 618	22 618	22 618	22 618	240 320			
	2 Leasing pojazdu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	UM	2016	2019	34 952	29 959	4 993							34 952			
I.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Behan

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 411/XLV/18**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 25 kwietnia 2018r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda**

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
  - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2018 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2018 według stanu na dzień 25 kwietnia 2018r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
  - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
    - a) „Wspólnie dla kultury”
    - b) „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”

**BURMISTRZ**

  
*Tomasz Kiliński*